

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027809235596 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 14.07.2021 за
ГРН 2214700211306



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

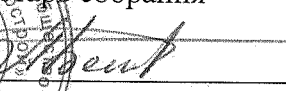
Сертификат: 79977900BEAC86A84CD39E79DD6FA1A7
Владелец: Быстрова Альбина Вадимовна
ИФНС России по Выборгскому району Ленинградской области
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания акционеров
ПАО «Трест «Севэнергострой»
Протокол № 34 от 21.06.2021 г.
Председательствующий собрания


С.Ю.Шубин

Секретарь собрания


Т.М.Беляева



У С Т А В

Публичного акционерного общества

«Трест «Севэнергострой»

(Новая редакция)

Ленинградская область, Всеволожский район
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Публичное акционерное общество «Трест «Севэнергострой», в дальнейшем именуемое «Общество» и являющееся корпоративной коммерческой организацией, осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия Строительно-монтажный трест «Севэнергострой», создано при приватизации государственных предприятий (их подразделений) и в соответствии с Планом приватизации, утвержденным в установленном порядке.

Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга № 8402 от 23 июня 1994 года как Акционерное общество открытого типа «Трест «Севэнергострой», форма собственности – государственная до момента продажи акций, учредитель – Комитет по управлению городским имуществом Мэрии Санкт-Петербурга – Территориальное агентство Госкомимущества Российской Федерации, свидетельство о регистрации № 5820.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Публичное акционерное общество «Трест «Севэнергострой»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ПАО «СЭС»

Полное наименование Общества на английском языке:

Public Joint Stock Company «Trest «Sevenergostroy»

Сокращенное наименование Общества на английском языке:

PJSC «SES»

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новое Девяткино.

2. Цель и направления деятельности Общества

2.1. Целью создания Общества является получение прибыли.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- выполнение работ, обеспечивающих надежное функционирование объектов энергетики и электрификации по заказам предприятий и организаций электроэнергетического комплекса;
- выполнение строительно-монтажных работ по новому строительству, расширению, реконструкции, техническому перевооружению, всех видов ремонтов энергетических и промышленных объектов и энергетического оборудования, выпуск промышленной продукции, материалов и технологического оборудования;
- выпуск и реализация товаров народного потребления и оказание платных услуг населению;
- производство строительных материалов, конструкций и изделий;
- эксплуатация подъемных сооружений, их монтаж и демонтаж, пусконаладочные работы;
- проектирование и изготовление съемных грузозахватных приспособлений и тары;
- контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений;
- техническое диагностирование и экспертное обследование подъемных сооружений, отработавших нормативный срок службы, с выдачей заключения о возможности и условиях их дальнейшей эксплуатации;
- разработка проектов производства работ с применением подъемных сооружений;
- прокладка наружных и внутренних сетей газоснабжения, прокладка тепловых сетей с параметрами: температура теплоносителя – до 250 град.С, давление пара – до 16 Мпа.

- антикоррозийная защита трубопроводов, строительных конструкций и оборудования;
- монтаж технологического и вспомогательного оборудования, трубопроводов, котельных установок с обвязкой их;
- эксплуатация и ремонт строительных машин и механизмов, автомобильного транспорта, включая прицепы, железнодорожного транспорта, заправка их горюче-смазочными материалами;
- эксплуатация сосудов под давлением;
- выполнение функций генерального подрядчика, заказчика и технического надзора на строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов жилищно-гражданского строительства общественного и производственного назначения;
- геодезические работы, выполняемые на строительных площадках;
- земляные, свайные работы;
- монтаж сборных бетонных, железобетонных, деревянных, металлических конструкций:
- защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;
- фасадные работы;
- устройство внутренних инженерных сетей и оборудования зданий и сооружений;
- устройство наружных сетей водопровода, теплоснабжения, газоснабжения, электрических сетей и линий связи;
- монтажные и пусконаладочные работы электрических устройств;
- устройство автодорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов, железнодорожных и трамвайных путей;
- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
- работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;
- работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;
- работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;
- работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений;
- работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений;
- работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);
- подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
- подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственных жилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- управление недвижимым имуществом;
- управление и эксплуатацией нежилого фонда;
- управление эксплуатацией жилого фонда;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества
- девелоперская деятельность в жилищном строительстве
- выполнение погрузо-разгрузочных работ;

- организация и проведение специализированных выставок, аукционов, семинаров, конференций и других мероприятий;
- содержание и эксплуатация жилищного фонда;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами деятельности. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Общества.

2.5. Срок деятельности Общества не ограничен.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами РФ.

3.5. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.7. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.8. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

3.9. Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава обладает финансово - хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденных Обществом Положений.

Руководители представительств и филиалов назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц.

3.11. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.12. Общество вправе совершать иные действия, и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

4. Ценные бумаги Общества

4.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

4.3. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

4.5. Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки.

4.6. Акционеры публичного общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки:

1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

2) вновь размещаемых дополнительных акций новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг либо дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества.

4.7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки:

1) дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа);

2) вновь размещаемых дополнительных акций Общества новой категории (типа) и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг;

3) дополнительных привилегированных акций с преимуществом в очередности получения дивидендов и конвертируемых в них эмиссионных ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества, предоставляющих право голоса при решении поставленного на голосование вопроса о размещении указанных ценных бумаг.

Указанное преимущественное право не распространяется на размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой

подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

4.8. Обязанности по ведению реестра акционеров Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации лицензию.

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества сформирован в размере 83 225 (Восемьдесят три тысячи двести двадцать пять) рублей и разделен на 665 800 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,125 (ноль целых сто двадцать пять тысячных) рублей каждая.

5.3. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6. Права, обязанности и ответственность акционеров

6.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке акции Общества.

6.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства РФ;
- участвовать в управлении делами Общества;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость.

Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

6.3. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.4. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

6.6. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

7. Органы управления Общества

7.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

8. Общее собрание акционеров

8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

8.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) утверждение и изменение устава Общества;
- 2) принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 3) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

17) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;

18) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, если уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции Совета директоров (наблюдательного Совета) общества;

19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принятие общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении Общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Функции счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции и не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня собрания.

8.5. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Одна голосующая акция дает акционеру один голос.

8.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом не установлено иное.

8.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2, 5 и 11 - 16 пункта 8.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1, 2, 4, 13,14 и 19 пункта 8.2. настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.9. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются простым письмом или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.10. Решение о проведении годового общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

8.11. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.12. Сообщение о проведении общего собрания должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.sevenerg.spb.ru в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

8.13. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством Российской Федерации требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

8.14. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3-х рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров, секретарем общего собрания акционеров.

8.15. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Совет директоров

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
- 18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;
- 19) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 20) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.3. Совет директоров Общества состоит из 7 человек. Количественный состав членов Совета директоров может быть изменен по решению общего собрания акционеров Общества, при этом в Устав должны быть внесены соответствующие изменения. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего

собрания акционеров.

9.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

9.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

9.9. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.10. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, единоличного исполнительного органа Общества.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

9.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

10.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

10.3. При избрании Генерального директора Общество заключает с ним Трудовой договор, который подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10.4. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы

руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

10.5. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- совершает сделки от имени Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штатное расписание Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- несет персональную ответственность;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Трудовым договором.

10.6. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11. Имущество, сделки по имуществу

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.2. Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положение о порядке образования и использования фондов Общества принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его Уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного Уставом размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим

собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.7. Цена отчуждаемого и приобретаемого имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки, определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. Дивиденды Общества

12.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

12.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

12.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13. Аудитор Общества. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит

13.1. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним Договора. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

13.2. В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

13.3. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Совет директоров Общества утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

14. Контроль, учет и отчетность

14.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

14.2. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

14.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.